

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "КМ Пропърти Мениджмънт" ООД
Към 31.12.2013г.

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	5	5
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	19		IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:	19	0	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	0	0	Общо за група IV:	0	0
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради			- неразпределена печалба	29	29
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба	(113)	(75)
3. Съоръжения и други	25	31	Общо за група V:	(84)	(46)
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	17	(38)
Общо за група II:	25	31	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	(62)	(79)
III. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци в т.ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			Общо за раздел Б:	0	0
6. Други заеми			В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.	X	X	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
Общо за група III:	0	0	- до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			- над 1 година		
Общо за раздел Б:	44	31	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	0
В. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година		
I. Материални запаси			- над 1 година		
1. Суровини и материали			3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
2. Незавършено производство			- до 1 година		
3. Продукции и стоки в т.ч.:	0	0	- над 1 година		
- продукция			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	13	14
- стоки			- до 1 година	13	14
4. Предоставени аванси			- над 1 година		
Общо за група I:	0	0	5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
II. Вземания			- до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	19	16	- над 1 година		
- над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- до 1 година		
- над 1 година			- над 1 година		
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
- над 1 година			- до 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	3	3	- над 1 година		
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	151	120
Общо за група II:	22	19	- до 1 година	8	48
III. Инвестиции			- над 1 година	143	72
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	0	4
2. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.	X	X	- до 1 година		4
3. Други инвестиции			- над 1 година		
Общо за група III:	0	0	- осигурителни задължения, в т.ч.:	0	0
IV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година		
- в брой			- данъчни задължения	1	0
- безсрочни сметки (депозити)	36	5	- до 1 година	1	
Общо за група IV:	36	5	- над 1 година		
Общо за раздел В:	58	24	Общо за раздел В, в т.ч.:	164	134
			- до 1 година	21	62
			- над 1 година	143	72
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	0
Г. Разходи за бъдещи периоди			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	102	55	СУМА НА ПАСИВА	102	55

Дата на съставяне: 27.03.2014г.

Съставител: Александър Кулин Ръководител: Мина Бойчева

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "КМ Пропърти Мениджмънт" ООД
Към 31.12.2013г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв./		Наименование на приходите	Сума /хил.лв./	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	134	120
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	55	94	а) продукция		
а) суровини и материали	8	19	б) стоки		14
б) външни услуги	47	75	в) услуги	134	106
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	24	41	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	20	35	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	4	6	4. Други приходи, в т.ч.:	1	
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финасирания		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	11	15	Общо приходи от оперативната дейност	135	120
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	11	15	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	11	15	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от участия в предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	1	5	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадени активи		4	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
Общо разходи за оперативната дейност	91	155	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			Общо финансови приходи		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	27	3			
- разходи, свързани с предприятия от група					
- отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи	27	3			
Общо разходи за обичайната дейност	118	158	Общо приходи от обичайната дейност	135	120
8. Печалба от обичайната дейност	17		8. Загуба от обичайната дейност		38
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи	118	158	Общо приходи	135	120
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	17		10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)		38
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба	17		11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)		38
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	135	158	Всичко (Общо приходи + 11)	135	158

Дата на съставяне: 27.03.2014г.

Съставител: Александър Кулин

Ръководител: Мина Бойчева

PROPERTY MANAGEMENT

ОТЧЕТ
за паричните потоци
на "КМ Пропърти Мениджмънт" ООД
Към 31.12.2013г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	145	77	68	137	74	63
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		30	(30)		38	(38)
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6 Платени и възстановени данъци върху печалбата			0			0
7 Плащания при разпределения на печалби			0			0
8 Други парични потоци от основна дейност	4	29	(25)	6	48	(42)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	149	136	13	143	160	(17)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			0
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
4 Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6 Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност						
1 Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
2 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	22	4	18	2		2
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			0	14		14
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
5 Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
7 Други парични потоци от финансова дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	22	4	18	16	0	16
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	171	140	31	159	160	(1)
Д. Парични средства в началото на периода			5			6
Е. Парични средства в края на периода			36			5

Дата на съставяне: 27.03.2014г.

Съставител: Александър Кулин

Ръководител: Мина Бойчева



ОТЧЕТ

за собствения капитал

на "КМ Пропърти Мениджмънт" ООД

Към 31.12.2013г.

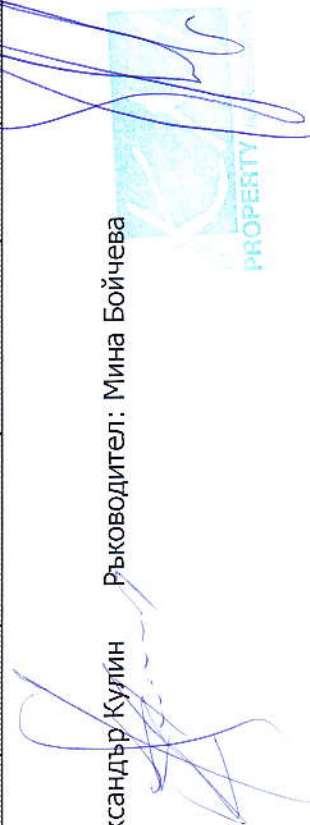
(Хил. лв.)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви					Финансов резултат от минали години			Текуща печалба/затуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита затуба				
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1. Салдо в началото на отчетния период	5							29	(113)		(79)		
2. Промени в счетоводната политика													
3. Грешки											0		
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5	0	0	0	0	0	0	29	(113)	0	(79)		
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- увеличение											0		
- намаление											0		
6. Финансов резултат от текущия период										17	17		
7. Разпределение на печалба в т.ч.:											0		
- за дивиденди											0		
8. Покриване на затуба											0		
9. Последващи оценки на активи и пасиви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- увеличения											0		
- намаления											0		
10. Други изменения в собствения капитал											0		
11. Салдо към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	29	(113)	17	(62)		
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0		
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 +/- 12)	5	0	0	0	0	0	0	29	(113)	17	(62)		

Дата на съставяне: 27.03.2014г.

Съставител: Александър Кулин

Ръководител: Мина Бойчева



PROPERTY

СПРАВКА
за нетекущите(дълготрайните) активи към 31.12.2013 година
на "КМ Пропърти Мениджмънт" ООД

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи:					Последваща оценка		Амортизация				Последваща оценка		Проецирана амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	в началото на периода	на постъпилите през периода	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление	Проецирана стойност (4+5-6)	в началото на периода	начислена през периода	отчислена през периода	в края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
I. Нематериални активи	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Продукти от развойна дейност							0				0			0	0
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		20		20			20		1		1			1	19
3. Търговска репутация							0				0			0	0
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане							0				0			0	0
Общо за група I:	0	20	0	20	0	0	20	0	1	0	1	0	0	1	19
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:							0		0		0		0	0	0
- земи							0				0			0	0
- сгради							0				0			0	0
2. Машины, производствено оборудване и апаратура							0				0			0	0
3. Сървърна и друга	95	4		99			99	64	10		74			74	25
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане							0				0			0	0
Общо за група II:	95	4	0	99	0	0	99	64	10	0	74	0	0	74	25
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група							0				0			0	0
2. Предоставени заеми на предприятия от група							0				0			0	0
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия							0				0			0	0
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия							0				0			0	0
5. Дългосрочни инвестиции							0				0			0	0
6. Други заеми							0				0			0	0
7. Изкупени собствени акции							0				0			0	0
Общо за група III:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Отсрочени данъци							0				0			0	0
Общо нетекущи активи (I+II+III+IV)	95	24	0	119	0	0	119	64	11	0	75	0	0	75	44

Дата на съставяне: 27.03.2014г.

Съставител: Александър Кулин

Ръководител: Мина Бойчева

